

2023年4月3日

各 位

東京都台東区上野 1 丁目 15-3

会 社 名 **株式会社 ナガホリ**代表者名 代表取締役社長 長堀 慶太  
(コード番号 8139 東証スタンダード)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 吾郷 雅文  
(TEL. 03-3832-8266)**当社第 62 期定時株主総会に係る株主提案に関するお知らせ**

当社は、2023年6月開催予定の第62期定時株主総会に関し、当社株主より株主提案権を行使する旨の書面（2023年3月31日付「株主提案書」）を、本日受領しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

## 記

**I 株主提案をした株主**

リ・ジェネレーション株式会社

(東京都港区芝5-13-13 サダカタビル5F)

※上記株主（以下「提案株主」といいます。）によれば、提案株主は、当社の総株主の議決権の100分の1以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主であるとのことです。

**II 株主提案の内容**

## 1. 株主総会の目的である事項

取締役4名選任の件（取締役候補者：尾端友成氏、佐藤彩奈氏、菅原勝治氏、吉澤孝明氏）

## 2. 株主提案の理由（要旨）

提案株主は、①当社が、提案株主の請求を踏まえて、本年3月16日に開催した臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、提案株主が提案した当社現任取締役全員の解任議案及び取締役選任議案（今回の株主提案と同じ取締役候補者である尾端友成、佐藤彩奈、菅原勝治、吉澤孝明）が全て否決されたこと（行使された議決権に占める反対の議決権割合は約77%）について、当社「経営陣による不当な印象操作によって、株主の皆様が議決権行使が大きく歪められてしまったことは明らかでありますので、今度こそ、正しい情報とそれに基づく正しい認識により、株主の皆様による公正な判断を仰ぐべく、改めて」株主提案を行うとしております。また、提案株主は、②提案株主からの質問に対する当社の回答等が当社「経営陣の不誠実な態度」であって、「自らの都合の良い事実のみ積極的に開

示しつつ、不都合な事実を消極的に非開示とするおそれがあると言わざるを得ませんので、上場会社の取締役を務める資格はないと考える次第」であると主張するとともに、③提案株主は、本臨時株主総会で洲桃麻由子取締役が選任されたものの、そのスキルから、当社の「経営ないし営業戦略に『女性の視点』を取り入れることを目的として女性を登用しようという意思がないことは明らか」であると主張し、「[当]社が抱える様々な課題を克服し、[当]社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を果たす重要な役割を[当]社経営陣に委ねることはやはりできないと判断し」、株主提案を行うとしております。

なお、当社が提案株主から受領した「株主提案書」については、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nagahori.co.jp/>) に掲載いたします。

### Ⅲ 株主提案に対する当社の見解について

上記株主提案（以下「本株主提案」といいます。）に対する当社の対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします。

もともと、当社といたしましては、少なくとも、提案株主による、当社が本臨時株主総会に関して「不当な印象操作」をしたとの主張（上記①）及び提案株主からの質問に対する当社の回答等が不誠実であるとの主張（上記②）は、当社の本年3月6日付け及び同月13日付けのプレスリリース<sup>1</sup>においても既に説明したとおり、不当な印象操作でもなければ、不誠実な回答態度でもないと考えており、さらに、女性登用に関する批判（上記③）も、事実に対するものと考えております。

提案株主は、上記のとおり、本臨時株主総会において、本株主提案と同じ候補者である尾端友成氏、佐藤彩奈氏、菅原勝治氏及び吉澤孝明氏の当社新任取締役としての選任が、約77%に上る大多数の株主の反対により否決されたにも拘らず、本臨時株主総会の開催からわずか2週間余りで、全く同様の内容の本株主提案を行うに至っており（また、当社の現任取締役全員に対して、その任期満了に際しての退任を促しており、この点でも、当社の現任取締役全員の解任議案を提出していた本臨時株主総会に際しての姿勢・対応と全く同様です。）、大多数の当社株主の皆様のご意思を無視する提案株主の姿勢には、率直に言って驚きを禁じ得ません。

しかも、各候補者の提案理由については、当社が複数回に亘って行った質問に対する追加的な説明は全く行うことなく、本臨時株主総会において提案株主が提示した理由と同じ理由を記載するのみであって、株主の皆様に対してその議決権行使のための判断材料を提供する姿勢として、真摯さに欠けているといわざるを得ないものと考えております。

以 上

<sup>1</sup> 本年3月6日付け「リ・ジェネレーション株式会社から臨時株主総会招集通知等についての『抗議書』の受領に関するお知らせ」及び同月13日付け「リ・ジェネレーション株式会社から当社プレスリリースについての『抗議書（2）』の受領に関するお知らせ」